

# 第92回 理事会報告

第92回理事会は、当初5月15日（金）に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、多くの方が一堂に会して集まる会合を回避せざるを得ない状況となり、定款43条（決議の省略）の定めによる議決に加わることでできる理事全員の書面による同意の意思表示とすることとしました。

## 第92回理事会：

4月20日（月）、代表理事片岡義篤が理事の全員及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき5月13日（水）までに理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条（本会定款 第43条）に基づき、当該提案を可決する旨の第92回理事会の決議があったものとみなされた。

## 審議事項：第1号議案 2020年度通常総会招集

第2号議案 2019年度事業報告

第3号議案 2019年度決算報告

第4号議案 任満期に伴う理事及び監事の選任

第5号議案 会長委嘱について

第6号議案 運営幹事会主要構成員及び事務局長の選任

第7号議案 規程改正

第8号議案 新入会員

第9号議案 特別業績表彰他について

第10号議案 資産取得資金の一部取崩し

## 報告事項：(1) 警察庁表彰者上申報告

(2) 事務局体制変更